

沙田镇部门整体预算绩效目标表

批复单位：东莞市财政局沙田分局

部门名称	东莞市沙田镇保税综合服务中心			
基本信息	财政供养人员数	11	下属二级单位数	0
预算整体情况	部门预算支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）
	基本支出	169.47	财政拨款	3,369.47
	项目支出	3,200.00	其他资金	0.00
	事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分	预算金额（万元）
	财政专项资金		镇本级使用资金	3,369.47
	其他事业发展性支出	0.00	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标	<p>东莞虎门港综合保税区是我市的特殊功能性经贸平台，支持解决虎门港综合保税区正常运作费用，确保综保区高效运作，对降低企业物流成本、推动东莞产业转型升级、提高东莞发展质量和水平具有十分重要的意义。具体目标为：进出区货值增长20%以上；增加新业态（保税加工、保税研发）。</p>			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（万元）	期望达到的目标（概述）
	东莞虎门港综合保税区运作	任务1：综保区运作强化安全生产管理、规范园区各项运作、推动项目落户运营，集全镇之力克服国际贸易形势严峻等不利因素，保障园区稳定、持续发展。 任务2：综保区进出口货值，进出口货值达1240亿。 任务3：综保区货值，电子元器件货值突破1100亿。 任务4：项目建设，加快飞力达电子元器件集散中心项目建设。 任务5：仓库投产使用，推动百兴5号仓投产使用。	3,200.00	任务1：综保区运作强化安全生产管理、规范园区各项运作、推动项目落户运营，集全镇之力克服国际贸易形势严峻等不利因素，保障园区稳定、持续发展。 任务2：综保区进出口货值，进出口货值达1240亿。 任务3：综保区货值，电子元器件货值突破1100亿。 任务4：项目建设，加快飞力达电子元器件集散中心项目建设。 任务5：仓库投产使用，推动百兴5号仓投产使用。
其他需完成的任务（可选）				

填)		一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	设施使用率	≥80%	100%	
			保障设备采购数量	≥一批	≥一批	
			安全生产管理服务采购数量	一项	一项	
			年维修维护次数	设备正常使用	设备正常使用	
		质量指标	安全生产管理服务达标率	100%	100%	
			年维修维护次数	设备正常使用	设备正常使用	
		时效指标	保障设施正常运行	正常运行	正常运行	
		成本指标	预算执行率	≥80%	≥80%	
	效益指标	经济效益指标	促进业务发展	提升进出口业务量	提升进出口业务量	
		社会效益指标	业务正常开展	正常开展	正常开展	
		生态效益指标	有无环境污染	无	无	
		可持续影响指标	综保区进出口增长率	不低于近3年平均增长率	不低于近3年平均增长率	
		服务对象满意度指标	入驻企业满意度	企业满意度	企业满意度	